

İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.242,6	% 0,01136033
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.199,81	% 0,01821734
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	90.819,17	% 0,31818153
Fon Yönetim Ücreti	635.515,01	% 2,2265028
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.359,76	% 0,00476387
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0,71	% 0,00000249
Borsa Para Piyasası Komisyonu	55,13	% 0,00019315
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	78.585,43	% 0,27532108
Vergiler ve Diğer Harcamalar	853,7	% 0,00299091
Türev Araçlar Komisyonu	3.531,96	% 0,01237409
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.300,99	% 0,02557874
TOPLAM GİDERLER	826.464,27	% 2,8954863
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	28.543.193,89	% 100